

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和地区地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。

(十四) 根据授权，对县(市)政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和地委、行署工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

(十五) 统一领导和协调地区林业和草原局。

(十六) 完成地委、行署交办的其他任务。

(十七)职能转变。地区自然资源局严格落实中央和自治区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化监督管理，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用地区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、国土空间规划科、耕地保护土地利用科、地质勘查管理科、1 个二级单位（地区不动产登记中心）、地区测绘地理信息服务中心地区、地区处理土地草场纠纷领导小组办公室、地区土地储备中心、地区国土空间规划研究中心、地质环境监测站、地区国土资源交易中心、地区国土综合整治中心、1 个派出机构（塔城市边境经济合作区分局）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局编制数 59，实有 72 人，其中：在职 44 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1537.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1537.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1537.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	129.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	1307.37
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	62.48
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1537.44	支 出 总 计	1537.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	129.88	129.88	129.88									
208	05		行政事业单位养老支出	129.88	129.88	129.88									
208	05	01	行政单位离退休	48.70	48.70	48.70									
208	05	02	事业单位离退休	4.23	4.23	4.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	76.95									
210			卫生健康支出	37.71	37.71	37.71									
210	11		行政事业单位医疗	37.71	37.71	37.71									
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06									
210	11	02	事业单位医疗	15.12	15.12	15.12									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 金 经 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	7.53								
220			自然资源海洋气象等支出	1307.37	1307.37	1307.37								
220	01		自然资源事务	1307.37	1307.37	1307.37								
220	01	01	行政运行	337.54	337.54	337.54								
220	01	04	自然资源规划及管理	105.00	105.00	105.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	140.00	140.00	140.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	430.00	430.00	430.00								
220	01	50	事业运行	264.83	264.83	264.83								
220	01	99	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	30.00								
221			住房保障支出	62.48	62.48	62.48								
221	02		住房改革支出	62.48	62.48	62.48								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	62.48	62.48	62.48								
			合计	1537.44	1537.44	1537.44								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			129.88	129.88	
208	05		129.88	129.88	
208	05	01	48.70	48.70	
208	05	02	4.23	4.23	
208	05	05	76.95	76.95	
210			37.71	37.71	
210	11		37.71	37.71	
210	11	01	15.06	15.06	
210	11	02	15.12	15.12	
210	11	03	7.53	7.53	
220			1307.37	602.37	705.00
220	01		1307.37	602.37	705.00
220	01	01	337.54	337.54	
220	01	04	105.00		105.00
220	01	09	140.00		140.00
220	01	14	430.00		430.00
220	01	50	264.83	264.83	
220	01	99	30.00		30.00
221			62.48	62.48	
221	02		62.48	62.48	
221	02	01	62.48	62.48	
			1537.44	832.44	705.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1537.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1537.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	129.88	129.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.71	37.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	1307.37	1307.37		
		221 住房保障支出	62.48	62.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1537.44	支 出 总 计	1537.44	1537.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			129.88	129.88	
208	05		129.88	129.88	
208	05	01	48.70	48.70	
208	05	02	4.23	4.23	
208	05	05	76.95	76.95	
210			37.71	37.71	
210	11		37.71	37.71	
210	11	01	15.06	15.06	
210	11	02	15.12	15.12	
210	11	03	7.53	7.53	
220			1307.37	602.37	705.00
220	01		1307.37	602.37	705.00
220	01	01	337.54	337.54	
220	01	04	105.00		105.00
220	01	09	140.00		140.00
220	01	14	430.00		430.00
220	01	50	264.83	264.83	
220	01	99	30.00		30.00
221			62.48	62.48	
221	02		62.48	62.48	
221	02	01	62.48	62.48	
			1537.44	832.44	705.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	702.57	702.57	
301	01	基本工资	205.61	205.61	
301	02	津贴补贴	121.92	121.92	
301	03	奖金	137.33	137.33	
301	07	绩效工资	57.46	57.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.95	76.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	62.48	62.48	
302		商品和服务支出	67.96		67.96
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	6.03		6.03
302	09	物业管理费	8.40		8.40
302	11	差旅费	7.40		7.40
302	14	租赁费	1.60		1.60
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.48		3.48
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	29	福利费	10.86		10.86
302	31	公务用车运行维护费	4.12		4.12
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	61.91	61.91	

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	23.18	23.18	
303	05	生活补助	13.04	13.04	
303	07	医疗费补助	25.68	25.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	832.44	764.48	67.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
220			自然资源海洋气象等支出		705.00		705.00								
220	01		自然资源事务		705.00		705.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2024 年专项业务费—地区国土空间总体规划环境影响报告	60.00		60.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2024 年专项业务费—地区自然资源局国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督预警系统云服务	45.00		45.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2024 年专项业务费—地区自然资源局 2023 年度国土变更调查监测服务项目费用	20.00		20.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2024 年专项业务费—地区自然资源统一确权登记项目	120.00		120.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2024 年专项业务费—地区自然资源局“净矿”出让及矿政管理项目	430.00		430.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年专项业务费—地区自然资源局 2023 年地区国有自然资源资产价值评估和资产核算项目	30.00		30.00								
				合计	705.00		705.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.12	5.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.12	4.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.12	4.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1537.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局收入预算 1537.44 万元，其中：

一般公共预算 1537.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 359.61 万元，增长 30.53%，主要原因是增加自然资源统一确权登记项目、国土变更调查项目，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 710.00 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比 2023 年将往来

资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年支出预算 1537.44 万元，其中：

基本支出 832.44 万元，占 54.14%，比上年预算减少 700.39 万元，下降 45.69%，主要原因是与上年相比 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 705.00 万元，占 45.86%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 98.59%，主要原因是与上年相比增加自然资源统一确权登记项目、国土变更调查项目，经费增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1537.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1537.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 129.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 37.71 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 1307.37 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 62.48 万元，主要用

于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 1537.44 万元，其中：

基本支出 832.44 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 1.17%。主要原因是：与上年相比在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 705.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 98.59%。主要原因是：与上年相比增加自然资源统一确权登记项目、国土变更调查项目、“净矿”出让及矿政管理项目，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）129.88 万元，占 8.45%。
2. 卫生健康支出（类）37.71 万元，占 2.45%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）1307.37 万元，占 85.04%。
4. 住房保障支出（类）62.48 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 48.70 万元，比上年预算增加 16.83 万元，增长 52.81%，主要原因是：与上年相比有退休人员去世，抚恤金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 15.26%，主要原因是：与上年相比退休人员增加 1 人，缴费基数调增，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 76.95 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 5.40%，主要原因是：与上年相比在职人员减少两人，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.06 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.73%，主要原因是：与上年相比行政人员增加，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.12 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 16.05%，主要原因是：与上年相比事业人员减少，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 7.53 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 2.73%，主要原因是：与上年相比医疗缴费基数调增，支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 337.54 万元，比上年预算增加 21.64 万元，增长 6.85%，主要原因是：与上年相比根据工作需要，增加自然资源统一确权登记项目、国土变更

调查项目、“净矿”出让及矿政管理项目，经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2024 年预算数为 105.00 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 70.42%，主要原因是：与上年相比国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督预警系统云服务及地区国土空间总体规划环境影响报告工作量减少，预算资金减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2024 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此项目较 2023 年为新增项目。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2024 年预算数为 430.00 万元，比上年预算增加 430.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在（2200104）科目中列支，今年在（2200114）科目中列支。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 264.83 万元，比上年预算减少 24.23 万元，下降 8.38%，主要原因是：与上年相比人员减少，预算支出减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此项目较 2023 年为新增项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 62.48 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 2.41%，主要原因是：与上年相比住房公积金缴费基数调增，支出增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 832.44 万元，其中：

人员经费 764.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 67.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—地区自然资源局国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督预警系统云服务

设立的政策依据：根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》， “基

于平台，建设从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（以下简称“系统”），开展国土空间规划动态监测评估预警和实施监管。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费 45.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年专项业务费—地区国土空间总体规划环境影响报告

设立的政策依据：根据《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》中相关要求，以及《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费：44.60 万元；会议费 4.00 万元；咨询费 4.00 万元；差旅费 7.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年专项业务费—地区自然资源局 2023 年度国土变更调查监测服务项目费用

设立的政策依据：依据《关于开展 2023 年度自治区国土变更调查工作的通知》《塔城地区 2023 年度全国国土变更调查实施方案》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费 10.94 万元；差旅费 4.66 万元；租赁费 4.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年专项业务费—地区自然资源统一确权登记项目

设立的政策依据：《自然资源统一确权登记暂行办法》《塔城地区 2021 年确权登记工作方案》《关于印发塔城地区自然资源统一确权登记工作实施方案的通知》文件

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费 84.50 万元；劳务费 5.00 万元；咨询费 5.00 万元；差旅费 12.00 万元；邮电费 13.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年专项业务费—地区自然资源局“净矿”出让及矿政管理项目

设立的政策依据：1. 财政部、自然资源部、税务总局关于印发《矿业权出让收益征收办法》的通知，自然资源部《矿业权交易规则》；2. 《关于严格矿山地质环境保护与土地复垦方案编审工作的通知》；3. 《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作的通知》要求；4. 《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》自然资源部《矿业权交易规则》《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》

规定要求；5.《塔城地区自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》《地下水管理条例》《地质环境监测管理办法》《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》《地下水保护利用管理办法》规定要求。

预算安排规模：430.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费 390 万元；差旅费 10 万元；其他费用 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年专项业务费—地区自然资源局 2023 年地区国有自然资源资产价值评估和资产核算项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于做好 2020 年国有资产报告工作的通知》要求

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费 19.62 万元；差旅费 9.18 万元；印刷费 0.20 万元；其他费用 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024

年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.12 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.88 万元，下降 57.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 6.88 万元，下降 62.55%，主要原因是为节约资金，单位减少车辆使用频次；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是年初预算公务接待费用与上年一致。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 67.97 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 1.21%。主要原因是单位人员减少，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局政府采购预算 561.46 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 558.46 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21096.98 平方米，价值 5972.01 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 106.17 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 106.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 38.65 万元。
4. 其他资产价值 156.25 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1537.44 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 705.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局		
单位联系人	汪*	联系电话：	13319012227
年度绩效目标	塔城地区自然资源局 2024 年重点工作计划是全面学习、把握、落实中央和自治区对自然资源工作作出的全局性、战略性、前瞻性重大部署、重要要求，特别要与严守资源安全底线、优化国土空间格局、维护资源资产权益的工作定位结合起来，与自然资源事业高质量发展结合起来，自觉担负起新时代新征程党中央赋予的使命任务。一、按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”总体要求，建设塔城地区国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统,支撑国土空间规划编制审批、精准实施、监测评估预警全过程。为塔城地区国土空间规划“一张图”实施监督系统提供云主机、基础资源、安全服务、存储等技术及网络支持服务，确保地区国土空间规划基础信息平台 and “一张图”实施监督系统正常运行，不断提升国家治理体系和治理能力现代化。二、扎实做好确权及不动产登记工作。稳妥推进林权、土地承包经营权等不动产统一登记工作，推动历史登记资料移交和数据整合。持续深入抓好不动产登记队伍作风常态化建设。进一步优化二手房带押过户的业务流程，实现金融机构和不动产类型全覆盖，常态化开展“带押过户”登记服务。三、保障矿业权出让收益公开、公平、公正，维护国家权益和矿业权人合法权益，有效促进资源优势向经济优势转化，充分发挥矿产资源和产业在经济大局中的重要作用，推动经济高质量发展，立足我区花岗岩、石灰石、石英、玄武岩等二类非金属矿产资源优势。建立健全出让项目库，查明拟挂牌采矿权资源量和品质，为市场投放提供基础依据。四、扎实做好矿产资源开发保护工作。深入实施 2024 年新一轮找矿突破战略行动，打造绿色矿业产业集群。完成“圈而不探”专项整治任务，推进历史遗留矿山生态修复，加大中大型矿山比例，提高绿色矿山建成率。完成第二轮中央生态环境保护督察反馈第 38 项整改销号任务，严厉打非治违，持续做好矿山安全生产工作。五、扎实做好国土空间规划体系建设。加快完成县（市）国土空间规划报批，加强专项规划衔接。全面推进乡镇国土空间总体规划审查报批工作，有序推进相关专项规划、控制性详细规划编制工作，按需开展“多规合一”的村庄规划编制工作。加强与交通、水利、通信、能源等专项规划的衔接，落实好本级总体规划约束性指标和空间管控要求，并纳入国土空间规划“一张图”统筹协调。六、扎实做好耕地保护工作。深刻认识粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。聚焦耕地保护、粮食生产、储备和流通能力建设等关键环节，精准施策发力，确保耕地保护和粮食安全工作落实落地。牢牢守住耕地保护红线，不折不扣落实国家下达的目标任务，严格耕地用途管制，落实好“双平衡”制度，结合卫片执法、变更调查、耕地保护督察以及日常巡查等工作一体推进，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全		

		面推进各项专项整治工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1537.44	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	国土空间基础信息平台 and 一张图实施监督系统云服务运维数量	=1 个	2024 年工作计划	20
		自然资源统一确权登记数量	=3 个	2024 年工作计划	10
		出让矿业权评估个数	=20 个	2024 年工作计划	10
		国土变更调查监测服务数量	=7 个	2024 年工作计划	10
		完成国土空间规划环境影响报告	=1 个	2024 年工作计划	10
		矿产勘查数量	=5 个	2024 年工作计划	10
社会效益	经济效益指标	“净矿”出让收益金额	>=1600 万元	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		2024 年专项业务费—地区自然资源统一确权登记项目			项目负责人		寿海燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《自然资源统一确权登记暂行办法》《塔城地区 2021 年确权登记工作方案》《关于印发塔城地区自然资源统一确权登记工作实施方案的通知》，计划投入资金 120 万元，充分利用塔城地区第三次全国国土调查成果，对三条河流的自然资源开展统一确权登记。通过自然资源统一确权登记，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，逐步划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，推进确权登记法治化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展河流确权登记	=3 条	计划标准	上年无此项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行服务应用	=1 个	计划标准	上年无此项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务	=1 次	计划标准	上年无此项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确权登记准确率	=100%	计划标准	上年无此项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	统一确权登记项目工作完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	上年无此项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	=5 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		托管服务费	=13.5 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费	=12 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费	=89.5 万	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	划清自然资源确权登记边界	有效推动	自定义	上年无此项目	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		2024 年专项业务费—地区自然资源局国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督预警系统云服务			项目负责人		张娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》，计划投入 45 万，用于塔城地区国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督系统服务的服务器运行正常、安全服务功能正常、网络环境及交换机等网络服务正常等，提高资源利用率，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度。有效提高塔城地区国土空间规划编制质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护塔城地区国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督预警系统云服务	=1 个	计划标准	完成“一张图”云服务	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	运行标准通过率	=100%	行业或国家标准	达到运行标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统服务时间	=12 个月	计划标准	满足一个业务年度需求	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	预算支出标准	按时完成支付 45 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提升自然资源利用率	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效推动国土空间监督系统服务	有效推动国土空间监督系统服务	自定义	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	涉及群众及企业满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		2024 年专项业务费—地区自然资源局 2023 年度国土变更调查监测服务项目费用			项目负责人		寿海燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》要求在 2022 年度国土变更调查成果基础上，计划投入资金 20 万元用于开展 2023 年度国土变更调查，以掌握全区 2023 年度国土利用变化情况，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。应实地逐图斑核实确认图斑地类，调绘图斑边界，记录更新图斑权属、恢复属性、城镇村及工矿用地、废弃、耕地种植属性、耕地细化等各类属性信息标注的变化情况；对影像未能反映的新增地物进行补测和调查；依据图斑调查成果，结合城乡建设用地增减挂钩及土地整治等自然资源管理成果						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展各县市图斑监测	=7 个	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地区级成果分析报告、质检、数据库建设	=1 个	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性	=100%	行业或国家标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成塔城地区 2023 年国土变更调查工作时限	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地区级数据库建设、地区级成果分析报告、质检	=10.936 万元	预算支出标准	上年无此项目	15	按照完成比例赋分	正式材料
		项目其他费用	=9.064 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化	有效提升	自定义	上年无此项目	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		2024 年专项业务费—地区自然资源局 2023 年地区国有自然资源资产价值评估 和资产核算项目			项目负责人		寿海燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财 政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于建立健全自治区国有自然资源资产报告制度的通知》，计划投入资金 30 万元用于塔城地区各县市编制国有自然资源资产报告。通过项目实施，有效降低重大生态环境和资源保护破坏率，提升自然资源保护修复。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展县市调研	=7 个	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乌鲁木齐市咨询	=1 次	计划标准	上年无此项目	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编制自然资源资产报告	=2 类	计划标准	上年无此项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告评审通过率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成塔城地区 2023 年国有自然 资源资产报告工作 时限	2024 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	各县市调研费	=9.18 万 元	预算支 出标准	上年无此项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		咨询费	=1 万元	预算支 出标准	上年无此项目	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托编制方案服务费	=19.82 万	预算支 出标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	降低重大生态环境 和资源保护破坏率	有效降 低	自定义	上年无此项目	15	按评判等级 赋分	工作资料
	生态效益 指标	提升自然资源保护 修复	有效提 升	自定义	上年无此项目	15	按评判等级 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		2024年专项业务费一地区自然资源局“净矿”出让及矿政管理项目			项目负责人		哈丽达	
项目资金（万元）		年度预算总额：	430.00	其中：财政拨款	430.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划投入资金 430 万元用于地区自然资源局“净矿”出让及矿政管理项目，项目内容为： 目标 1：完成矿业权出让收益评估。 目标 2：完成矿山土地复垦方案和储量报告委托评审。 目标 3：完成矿山土地复垦“双随机、一公开”实地监督检查。 目标 4：完成二类优势非金属矿地质勘查。 目标 5：塔城地区地质环境监测项目 目标 6：通过项目实施，满足矿业权出让管理工作以及矿政工作管理要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出让矿业权评估个数	=20 个	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水动态监测	=39 个	计划标准	上年无此项目	3	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产勘查数量	=5 个	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评审各类矿山报告	=50 个	计划标准	上年无此项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查矿山数量	=30 个	计划标准	上年无此项目	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行业标准规范达标率	>=99%	行业或国家标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	矿业权出让评估成本	<=100 万元	预算支出标准	上年无此项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产地质勘查经济成本	<=260 万元	预算支出标准	上年无此项目	4	按照完成比例赋分	工作资料

		矿山报告 评审成本	≤20 万元	预算支出 标准	上年无此 项目	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		矿山实地 监督核查 成本	≤10 万元	预算支出 标准	上年无此 项目	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		地下水动 态监测经 济成本	≤10 万元	预算支出 标准	上年无此 项目	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		其他成本	≤30 万元	预算支出 标准	上年无此 项目	3	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提高维护 国家权益 和矿业权 人合法权 益能力、 保障国有 资源数据 质量	有效提升	自定义	上年无此 项目	10	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益 指标	提高社会 对资源综 合利用 率、提升 矿山生态 环境质量	有效提升	自定义	上年无此 项目	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度（%）	≥99	计划标准	上年无此 项目	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		2024年专项业务费—地区国土空间总体规划环境影响报告			项目负责人		张娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了达到《塔城地区国土空间总体规划（2021-2035 年）》的目标、指标、方案与相关生态环境保护法律法规政策、区域环境管控要求、规划符合性，计划投入 60 万，编制环境影响评估报告，报告内容为分析生态环境和资源面临的压力、问题和制约因素，筛选出对规划实施影响显著的资源、生态、环境要素，确定规划生态环境影响评价的环境目标，构建评价指标体系，预测规划实施可能造成的生态、环境影响，提出切实可行的预防或减缓措施，为塔城地区国土空间规划报批奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制环境影响评价报告	=1 个	计划标准	上年无此项目	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	报告通过评审率	>=99%	行业或国家标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制报告完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	咨询费	=4 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务费	=44.6 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议费	=4 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费	=7.4 万元	预算支出标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高塔城地区国土空间治理能力和水平	有效提高	自定义	上年无此项目	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

2024 年 02 月 28 日